

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE
BURGUES CÍA. LTDA.**

En la ciudad de Cuenca a los veinte y nueve días del mes de Marzo del año 2019 a las diez horas treinta minutos, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la calle Diego Velásquez s/n y Avenida Don Bosco, se reúnen los siguientes socios de **Burgues Cía. Ltda.**: Arq. Esteban Abad Sarmiento con 71.550 participaciones, Sra. Catalina Abad Sarmiento con 1.725 participaciones y Sr. Julio Becerra Bacuilima con 1.725 participaciones, que conforman el 100% del capital suscrito y pagado de la Empresa; por lo que se encuentran presente la totalidad de los socios.

La presidenta de la Compañía, Sra. Catalina Abad preside la junta y actúa como secretario el gerente, Arq. Esteban Abad Sarmiento.

Por secretaría se indica que se encuentran presentes los propietarios del 100% del capital suscrito y pagado, por lo que resuelven declararse en Junta General Ordinaria y Universal para tratar los siguientes puntos.

- 1- Conocimiento y aprobación de ser el caso de los siguientes informes correspondientes al ejercicio económico 2018:
 - Informe del Gerente
 - Informe de Auditoría Externa
 - Balance de situación y estados financieros con corte al 31 de Diciembre 2018, entre los que se incluyen: Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias, Estado de Evolución de Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo y Notas a los Estados Financieros.
- 2- Nombramiento de Gerente y Presidente de la Compañía
- 3- Designación de auditores externos para el ejercicio 2019

Una vez aprobado el orden del día, la Señora Presidenta declara instalada la sesión y dispone que se pase a tratar los puntos del orden del día:

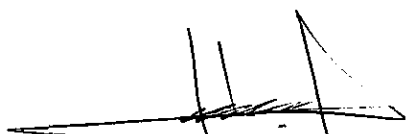
Primer punto.- El Arq. Esteban Abad, en calidad de Gerente de la compañía, da lectura a su informe de labores por el ejercicio económico 2018, poniendo en consideración de los socios, el mismo que es parte integrante de este expediente. Los señores socios dan por conocido el informe, solicitando al gerente se de lectura al resto de documentos para que sean conocidos y aprobados en forma integral.

El Gerente, Arq. Esteban Abad da lectura al informe de los auditores externos Best Point Cía. Ltda. y presenta a la junta el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias, Estado de Evolución de Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo y Notas a los Estados Financieros, luego de lo cual los socios hacen algunas preguntas, las que son solventadas por el gerente, y por unanimidad **RESUELVEN**: 1.- Dar por conocido y aprobado el informe de Gerente. 2.- Dar por conocido el informe de los Auditores Externos Independientes. 3.- Dar por conocidos y aprobados los Estados de Situación Financiera que son: Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias, Estado de Evolución de Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo y Notas a los Estados Financieros.

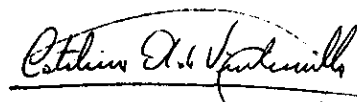
Segundo punto.- La señora presidenta informa que en este año vencen los nombramientos de gerente y presidente de la Compañía, por lo que el Sr. Julio Becerra mociona que sean reelegidos, moción que es acogida por todos los socios y **RESUELVEN**: Reelegir al Arq. Esteban Abad Sarmiento como Gerente y a la Sra. Catalina Abad Sarmiento como Presidente por el período estatutario de cuatro años.

Tercer punto.- El Señor gerente pone en consideración de los socios la reelección de La firma de auditores externos independientes, luego de conversar los socios **RESUELVEN**: Designar a la firma Bestpoint Cía. Ltda. como auditores externos para el ejercicio 2019, delegando al gerente negocie sus honorarios.

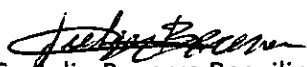
Sin haber otro asunto que tratar y siendo las once horas cuarenta minutos, se da por terminada la sesión de junta general universal ordinaria, por lo que se da un receso para la redacción de esta acta, luego de lo cual suscriben los asistentes.



Arq. Esteban Abad Sarmiento
CI. 0102215688
GERENTE – SECRETARIO-SOCIO



Sra. Catalina Abad Sarmiento
CI. 0101754943
PRESIDENTA - SOCIA



Sr. Julio Becerra Bacuilima
CI. 0101098697 - SOCIO